

公益財団法人新潟市開発公社財務諸表

貸借対照表

令和03年03月31日現在

(単位 円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
現金	9,589,090	10,166,894	△ 577,804
普通預金	974,345,817	1,419,875,725	△ 445,529,908
定期預金	85,162,480	70,324,960	14,837,520
未収金	28,996,245	52,095,520	△ 23,099,275
貯蔵品	20,549	24,146	△ 3,597
前払金	1,212,816	1,378,408	△ 165,592
流動資産合計	1,099,326,997	1,553,865,653	△ 454,538,656
2. 固定資産			
(1)基本財産			
預金	9,894,910	0	9,894,910
投資有価証券	120,105,090	130,000,000	△ 9,894,910
基本財産合計	130,000,000	130,000,000	0
(2)特定資産			
退職給付引当資産	271,724,655	261,435,872	10,288,783
減価償却引当資産	840,910,301	806,849,134	34,061,167
特定資産合計	1,112,634,956	1,068,285,006	44,349,950
(3)その他固定資産			
建物又はその付属設備	206,240,364	214,654,386	△ 8,414,022
構築物	421,412,941	446,235,086	△ 24,822,145
車両その他運搬具	647,959	1,174,436	△ 526,477
工具、器具及び備品	8,319,106	11,399,490	△ 3,080,384
土地	366,793,126	366,793,126	0
無形固定資産	4,530,085	5,688,638	△ 1,158,553
投資有価証券	628,412,103	58,278,402	570,133,701
保証金	33,000	33,000	0
その他の固定資産合計	1,636,388,684	1,104,256,564	532,132,120
固定資産合計	2,879,023,640	2,302,541,570	576,482,070
資産合計	3,978,350,637	3,856,407,223	121,943,414
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	223,272,908	196,853,083	26,419,825
短期預り金	19,756,392	7,948,823	11,807,569
前受金	9,154,816	4,699,527	4,455,289
引当金			
退職給付引当金	11,831,010	0	11,831,010
賞与引当金	41,130,282	41,075,133	55,149
未払法人税等	10,751,900	0	10,751,900
流動負債合計	315,897,308	250,576,566	65,320,742
2. 固定負債			
前受金	169,278,487	153,234,666	16,043,821
引当金			
退職給付引当金	259,893,645	261,435,872	△ 1,542,227
修繕引当金	35,130,140	35,130,140	0
その他固定負債	486,573,600	484,782,200	1,791,400
受入保証金	7,153,000	7,450,000	△ 297,000
固定負債合計	958,028,872	942,032,878	15,995,994
負債合計	1,273,926,180	1,192,609,444	81,316,736
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	2,704,424,457	2,663,797,779	40,626,678
(うち基本財産への充当額)	(130,000,000)	(130,000,000)	0
(うち特定財産への充当額)	(840,910,301)	(806,849,134)	(34,061,167)
正味財産合計	2,704,424,457	2,663,797,779	40,626,678
負債及び正味財産合計	3,978,350,637	3,856,407,223	121,943,414